This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



11) Numéro de publication:

0 028 965 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt: 80401534.5

(5) Int. Cl.3: G 07 C 11/00

(22) Date de dépôt: 29.10.80

30 Priorité: 09.11.79 FR 7927705

(43) Date de publication de la demande: 20.05.81 Bulletin 81/20

(84) Etats Contractants Désignés: DE FR IT NL 7) Demandeur: COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR L'INFORMATIQUE CII - HONEYWELL BULL (dite CII-HB) 94, avenue Gambetta F-75020 Paris(FR)

(72) Inventeur: Herve, Robert Jean Louis Anthine 98, avenue de Paris F-78000 Versailles(FR)

(24) Mandataire: Lincot, Georges 94, evenue Gambetta F-75960 Paris Cedex 20(FR)

(54) Procédé et système d'identification de personnes demandant l'accès à certains milieux.

(57) La personne et le milieu à protéger disposent chacun d'une carte de crédit.

Les cartes de crédit du milieu contiennent dans leur propre mémoire un code secret S et un code d'identification In. Le milieu à protéger dispose d'autre part d'un générateur d'un code aléatoire E qui est envoyé dans chacune des cartes lorsqu'une demande d'accès est exécutée.

Un dispositif dans chacune des cartes calcule la fonction R = p(S, E, I) et un comparateur disposé dans le milieu à protéger compare la fonction délivrée par chacune des cartes pour autoriser ou non l'accès de la personne au dit milieu.

Application: Badges Electroniques

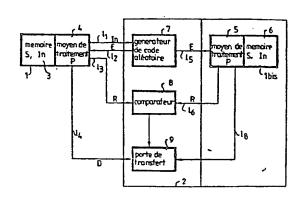


FIG.1

028

ಠ

PROCEDE ET SYSTEME D'IDENTIFICATION DE PERSONNES DEMANDANT L'ACCES A CERTAINS MILIEUX

La présente invention concerne un système et un procédé d'identification de personnes demandant l'accès à certains milieux.

Il est connu de tels systèmes autorisant des personnes habilitées à accéder à un milieu soit par un mot de passe immatériel, soit par un objet portatif, soit éventuellement les deux. Ces systèmes présentent deux inconvénients majeurs. D'une part pour retirer à une personne son habilitation, il faut informer le milieu. En effet, on ne peut faire oublier à une personne son mot de passe, et elle a pu reproduire ou simuler un objet portatif du type clé ou serrure ou badge. D'autre part un fraudeur peut à l'insu de la personne habilitée, voler le mot de passe, reproduire ou simuler l'objet portatif et ces fraudes ne peuvent pas être diagnostiquées à coup sûr.

La présente invention consiste à éliminer ces inconvénients grâce à un objet portatif à la fois non reproductible, non simulable et non mémorisable. Dans ces conditions, on peut sans informer le milieu, retirer à une personne son habilitation simplement en lui retirant son objet portatif. Un fraudeur doit nécessairement effectuer un vol physique de l'objet et ainsi cette fraude peut être diagnostiquée.

Selon l'invention, le milieu à protéger possède un dispositif électronique semblable à celui constituant les objets portatifs des personnes voulant accèder au milieu. Le dispositif électronique de chaque objet portatif comprend au moins une mémoire dans laquelle S, enregistrés un code secret un code d'identification I, et un programme p fixe. Le milieu à protéger dispose d'autre part, d'un générateur d'un code aléatoire E et du code d'identification I], 10 dans la mémoire de l'objet portatif par le dispositif électronique composant ledit milieu. l'accouplement est réalisé entre l'objet portatif et les dispositifs électroniques composant ledit milieu. aléatoire E est alors transmis d'une part au 15 dispositif électronique de l'objet portatif demandant l'acces et d'autre part, au dispositif électronique composant ledit milieu, chacun d'eux délivrant alors un signal R fonction du programme p, du code secret S et du code d'identification I_l contenu dans chacune de 20 leur mémoire. Les signaux R ainsi délivrés sont alors comparés à l'intérieur dudit milieu et si la comparaison est bonne, l'accès audit milieu est alors autorisé.

L'avantage de ce système est qu'il permet à un milieu d'identifier un objet portatif avec un très haut niveau de sécurité. Le procédé utilisé est le suivant. Le milieu lit dans la mémoire de l'objet portatif le code d'identification Il qui y est inscrit et génère un nombre aléatoire E. Le milieu disposant d'un dispositif électronique similaire à celui de l'objet portatif calcule lui-même la fonction R = p(S, E, In). Ce calcul étant terminé, il propose ensuite le nombre aléatoire E au dispositif électronique de l'objet portatif à identifier puis il contrôle en retour la conformité des résultats obtenus.

Dans ces conditions, un fraudeur disposant d'un faux objet portatif générant tout de même correctement le code d'identification In est éliminé en raison de tests effectués sur le résultant R qui a nécessité pour son obtention la prise en compte du code secret S.

A un autre niveau de fraude, une carte légale portant l'identité \mathbf{I}_n ne peut servir à prouver une autre identité \mathbf{I}_n .

10

L'invention sera mieux comprise à l'aide de la description faite au regard des dessins qui va suivre.

La figure l'est une représentation simplifiée du 15 système selon l'invention.

La figure 2 est une représentation détaillée du système de la figure 1.

Le système représenté à la figure 1 se compose d'un objet portatif et d'un appareil 2. L'objet portatif 1 comprend au moins une mémoire 3 associée à des moyens de traitement 4. Les moyens de traitement 4 peuvent être constitués d'un microprocesseur comme cela est décrit dans la demande de brevet française déposée au nom de la demanderesse n° 77 26 107. L'appareil 2 comprend un dispositif électronique lbis similaire à l'objet portatif 1 composé d'une mémoire 6 et des moyens de traitement 5 de cette mémoire, un générateur de code aléatoire 7, un comparateur 8 et une porte de transfert 9.

Dans le cas de la figure l le milieu à protéger se trouve être la mémoire 6 pour laquelle l'accès est 35 contrôlé. L'objet portatif l peut être relié électriquement au générateur de code aléatoire 7 par les lignes l₁ l₂ au comparateur 8 par la liaison l₃ et à la porte de transfert 9 par la liaison l₄ lorsque l'accès à la mémoire 6 est demandé. Le dispositif électronique lbis est relié au générateur de code aléatoire 7 par la liaison l₅, au comparateur 8 par la liaison l₆ et à la porte de transfert 9 par la liaison l₈. La mémoire 3 de l'objet portatif l ainsi que celle 6 du dispositif électronique lbis contiennent chacune un code secret S, un programme p fixe et un code d'identification I_n.

L'accouplement de l'objet portatif l aux dispositifs du milieu 2 provoque la lecture du code d'identification In dans la mémoire de l'objet portatif l. Ce code 15 d'identification In est déposé sur la ligne l_{l. Si le} code d'identification est plausible le générateur 7 génère un code aléatoire E sur la ligne destination de l'objet portatif l et sur la ligne 15 à destination du dispositif électronique lbis. 20 microprocesseurs constituant le moyen de commande 4 et le moyen de commande 5 calculent alors un nombre R qui est une fonction du code secret S du programme p et code d'identification In résidant dans chacune des mémoires.

25

Le nombre R est généré sur chacune des liaisons 13 et 16 à destination du comparateur 8 qui si la relation entre les deux nombres R est acceptable envoie un signal de commande de la porte de transfert 9 sur la 1 ligne 17, pour autoriser par exemple le transfert des informations entre l'objet portatif l et le dispositif électronique lbis sur les lignes 14 et 18. La fonction de comparaison des nombres R peut être choisie absolument quelconque, dans une réalisation simple le comparateur établira que les deux nombres sont égaux, mais il est bien évident qu'il est possible de choisir une multitude d'autres fonctions logiques. On voit donc

qu'un objet portatif (faux) fabriqué par un fraudeur a toutes les chances de générer un faux résultat R car ce dernier ne dispose, ni du code secret, ni du programme p.

5

D'autre part, on remarquera que la valeur de E n'est jamais la même au cours du temps et qu'elle est imprévisible, le résultat du calcul R qui correspond à chaque valeur E varie donc lui aussi continuement au 10 cours du temps et est également imprévisible ce qui rend inéfficace toute tentative de fraude.

Le dispositif représenté à la figure 2 représente un objet portatif l composé de sa mémoire 3 et de son de traitement 4. L'objet portatif 15 organe introduit par la fente F de l'appareil 2. L'appareil comprend un contact Cx pour indiquer à celui-ci qu'un objet portatif vient d'être introduit par la fente F. plot de ce contact est relié à la masse 20 l'appareil, l'autre est relié à l'entrée l'inverseur 12 délivrant à sa sortie 2 un signal VAL en direction de l'entrée 2 du séguenceur 11. L'entrée 1 du séquenceur ll est pilotée par les signaux délivrés par la sortie 1 de l'horloge 10. L'horloge 10 peut être 25 réalisée de façon très classique à l'aide d'un multivibrateur à transistors. réalisation La séquenceur ll pourra être faite à l'aide de basculeurs montés en anneaux. Le séquenceur 11 délivre les signaux de synchronisation T_1 à T_7 à l'ensemble du système.

30

Le générateur 7 du code aléatoire E comprend un compteur en anneaux à n - l basculeurs piloté par la sortie l du générateur d'horloge 10. Les sorties 2 à n de ce compteur sont reliées respectivement aux entrées parallèles 2 à n d'un registre à décalage DR 14. Le registre 14 est piloté sur son entrée l par la sortie l du générateur d'horloge 10. L'entrée DS du registre à

décalage 14 reçoit le signal T3 du séquenceur 11 pour commander le décalage en série vers la droite des bits d'information contenus dans le registre 14. L'entrée EP du registre 14 est reliée à la sortie 4 de la porte ET 15 pour commander le transfert des bits d'informations présents sur les entrées parallèles 2 à n dans le registre. Le code aléatoire E sort du registre 14 par sa sortie marquée "out" et est appliqué sur les entrées 2 des portes ET 16 et ET 17. Les portes ET 16 et ET 17 10 reçoivent sur leur entrée l le signal VAL délivré par la sortie 2 de l'inverseur 12 et sur leur entrée 3 le signal de synchronisation T3 délivré par le séquenceur 11. La sortie 4 de la porte ET 16 délivre le signal E lorsque les entréees 1 et 3 sont sur la ligne l2 15 commandées simultanément par les signaux VAL et T3.

La sortie 4 de la porte ET 17 délivre le signal E sur la ligne 15 lorsque les entrées 1 et 3 sont commandées simultanément par les signaux VAL et T3. La porte ET 15 20 est commandée, sur son entrée l par le signal synchronisation T2 émis par le séquenceur 11, sur son entrée 2 par le signal VAL émis par la sortie de l'inverseur 12 et sur son entrée 3 un signal de commande émis par la sortie Q du basculeur 21. Le basculeur 21 25 est synchronisé par le signal sortant du générateur d'horloge 10, sa sortie Q prend l'état l logique lorsque l'entrée J est commandée et prend l'état 0 lorsque son entrée K est commandée. L'entrée J du basculeur 21 est reliée à la sortie 4 de la porte ET 23 30 qui reçoit respectivement sur ses entrées 1, 2 et 3, un signal émis par la sortie n - 2 du décodeur 20, le 12 le đе đе l'inverseur et VAL synchronisation T2 délivré par le séquenceur 11.

35 L'entrée k du basculeur 21 est reliée à la sortie 2 de l'inverseur 22 qui reçoit sur son entrée l le signal VAL de l'inverseur 12. Les entrées 1 à n - 3 du décodeur 20 sont reliées respectivement aux sorties 3 à n du registre à décalage DR 18. Le registre 18 est synchronisé sur son entrée 1 par le signal H émis par le générateur d'horloge 10 et est connecté sur son entrée 2 à la sortie 4 de la porte ET 19 qui reçoit respectivement sur ses entrées 1, 2 et 3, les signaux du code d'identification In émis sur la ligne 11, le signal VAL émis par l'inverseur 12 et le signal T] du séquenceur 11.

Le dispositif de comparaison 8, comprend un comparateur 25 bis dont les entrées l à n - 2 sont reliées respectivement aux sorties 3 à n du registre 15 décalage DR 25 et les entrées n - 1 à 2n - 4 sont reliées respectivement aux entrées 3 à n du registre à decalage DR 26. Les registres 25 et synchronisés par le signal de synchronisation H délivré par le générateur d'horloge 10 et commandés par le 20 signal VAL émis par la sortie 2 de l'inverseur 12. L'entrée 2 du registre à décalage 25 est reliée à la sortie 3 de la porte ET 24 dont les entrées 1 et 2 reçoivent respectivement le résultat R transmis par la ligne 13 et le signal de synchronisation T5. L'entrée 2 25 du registre à décalage 26 est reliée à la sortie 3 de la porte ET 27 qui reçoit respectivement sur ses entrées 1 et 2 le signal de synchronisation T5 émis par le séquenceur ll et le résultat R' transmis sur la ligne 16. Lorsqu'il y a identité entre les contenus des $_{
m 30}$ registres 25 et 26 un signal apparaı̂t sur la sortie 2 du comparateur 25 bis, ce signal est transmis sur l'entrée l du basculeur 28 synchronisé par le signal d'horloge émis par le générateur 10. Le basculeur 28 est remis à zéro par le signal VAL généré par la sortie 35 de l'inverseur 12 et appliqué sur l'entrée R du basculeur 28.

Le dispositif de transfert de données 9 comprend les portes ET 29 et 30. La porte ET 29 a 5 entrées, l'entrée l est commandée par le signal de synchronisation T7 émis par le séquenceur 11, l'entrée 2 reçoit le signal transmis sur la ligne 18, l'entrée 4 reçoit un commande С émis par le dispositif signal électronique lbis, l'entrée 3 le signal BC transmis par la sortie Q du basculeur 28 qui prend l'état l logique lorsque l'identité des résultats R est détectée par le 10 comparateur 25 bis, et sur son entrée 5 le signal VAL émis par l'inverseur 12. La porte ET 30 a également 5 entrées, l'entrée l est commandée par le signal de commande C émis par le dispositif électronique 1 bis, l'entrée 2 reçoit le signal BC émis par le basculeur 15 28, l'entrée 3 est commandée par le signal synchronisation T7 émis par le séquenceur 11, l'entrée 4 recoit les données émises sur la ligne 14 par l'objet portatif 1, l'entrée 5 est commandée par le signal VAL généré par la sortie 2 de l'inverseur 12. La sortie 6 20 de la porte ET 30 transmet les données transmises sur la ligne 18. Le dispositif 14 vers ligne électronique lbis se compose comme sur la figure l de la mémoire M6 et du dispositif de commande 5, il comprend une porte d'entrée-sortie D sur laquelle 25 viennent se raccorder les lignes 5 et 8 et une sortie de commande C est reliée aux portes de transfert 9.

De même l'objet portatif l comprend une porte d'entréesortie D sur laquelle viennent se raccorder les lignes 30 11 à 14.

Le fonctionnement du dispositif représenté à la figure 2 est le suivant. La présentation de l'objet portatif dans le milieu 2 ferme le contact Cx et fait apparaître le signal VAL à la sortie de l'inverseur 12. Le signal VAL commande alors les cycles Tl à T7 du séquenceur 11 sous le synchronisme de l'horloge 10. Le compteur 13

évolue en permanence sous le synchronisme de l'horloge 10 dès que l'ensemble du système est alimenté en énergie électrique par une source d'alimentation non représentée. Le code utilisé pour la progression du compteur peut être absolument quelconque dans le cas de figure 2, les combinaisons possibles sont au nombre de 2^{n-1} . A l'instant T_1 le code d'identification I_n émis par l'objet portatif l traverse la porte ET 19 et s'enregistre dans le registre à décalage 18 et 20 identifie le code d'identification. 10 décodeur l'instant T2, si le code d'identification est correcte, la bascule 21 commande la porte 15 qui commande à son tour le transfert de l'état du compteur 15 dans le registre à décalage DR1 (nombre E). A l'instant T3, le 15 nombre E contenu dans le registre 14 est transmis en série par la sortie "OUT" le registre 14 en direction d'une part de l'objet portatif l par la ligne 12 au travers de la porte ET 16 et d'autre part en direction du dispositif électronique lbis par la ligne 15 au de la porte ET 17. Les microprocesseurs contenus dans l'objet portatif l et dans le dispositif l bis calcule alors le nombre $R = p(S,E,I_n)$ pendant l'instant T₄. A l'instant T₅, les résultats de calcul sont transmis sur les lignes 13 et 16 en direction 25 d'une part du registre à décalage DR25 et d'autre part du registre à décalage DR₂₆ et la comparaison des résultats a lieu par le comparateur 25 bis. S'il y a égalité des résultats, la bascule BC prend l'état l et le transfert des données entre la mémoire 3 de l'objet 30 portatif l et la mémoire 6 du dispositif électronique l bis est autorisée.

Le système d'identification de personnes qui vient d'être décrit n'est pas limité à l'échange d'informations entre l'objet portatif l et l'appareil 2. L'appareil 2 pourra être appliqué à de nombreuses autres applications notamment aux accès de banques de données des systèmes de traitement de l'information, faire partie des caisses enregistreuses des commerçants ou des distributeurs de billets de banque.

5

Dans certains de ces cas et sans sortir du cadre même de l'invention, on pourra soumettre le fonctionnement de l'objet portatif à la présentation par son titulaire d'un mot de passe immatériel, que ce dernier devra présenter par exemple sur un clavier ou tout autre dispositif de transmission, pour permettre son contrôle par l'objet portatif lui-même.

Dans tous ces cas, le signal BC délivré par la bascule 15 BC pourra être utilement utilisé à la validation des transactions ou des opérations que l'opérateur titulaire de l'objet portatif désirera effectuer.

Dans le même esprit, l'exemple qui vient d'être donné d'une réalisation préférée de l'invention n'est nullement limitatif, il va de soi que tout homme de l'art bien au fait des techniques de traitement de l'information pourra concevoir d'autres modes de réalisation de l'invention sans pour autant sortir de son cadre.

- 11 -

REVENDICATIONS

- 1. Procédé d'identification de personnes utilisant d'une part un objet portatif comprenant une mémoire dans laquelle sont enregistrés un code secret S, un code d'identification In et un programme, ainsi qu'un moyen de traitement des informations contenues dans ladite mémoire et d'autre part un appareil comprenant : une mémoire dans laquelle sont enregistrés un code secret S, un code d'identification I_n et un programme p, les éléments de code et le programme p enregistrés 10 dans la mémoire de l'appareil pouvant être différents de ceux enregistrés dans la mémoire de portatif; un moyen de traitement des informations reçues par l'appareil et contenues dans la mémoire caractérisé en ce qu'il consiste à lire le code 15 d'identification In enregistré dans la mémoire de l'objet portatif, à générer un code aléatoire E à destination des moyens de traitement de portatif et de l'appareil si le code d'identification In lu est plausible, à calculer dans les deux moyens de 20 traitement un code R, fonction du programme p et des codes d'identification \mathbf{I}_n et secret \mathbf{S}_{\star} à comparer les codes R calculés par les deux moyens de traitement pour s'assurer de la vraisemblance du code secret S et du programme p enregistrés dans la mémoire de l'objet 25 portatif.
- 2. Système d'identification de personnes comprenant d'une part un objet portatif comprenant une mémoire dans laquelle sont enregistrés un code secret S, un code d'identification In et un programme p ainsi qu'un moyen de traitement des informations contenues dans ladite mémoire et d'autre part un appareil comprenant une mémoire dans laquelle sont enregistrés un code secret S, un code d'identification In et un programme p, les élements de code et de programme p pouvant être

identiques à ceux enregistrés dans la mémoire de l'objet portatif caractérisé en ce qu'il comprend dans l'appareil un premier moyen pour identifier le code d'identification In contenu dans la mémoire de l'objet lorsque celui-ci est introduit portatif l'appareil; un deuxième moyen pour générer un code aléatoire E, à destination de chacun desdits moyens de desdits traitement, chacun moyens de traitement générant un code R qui est une fonction d'une part du 10 signal E émis par lesdits deuxièmes moyens et d'autre part des codes d'identification In et secret enregistrés dans les mémoires auxquelles lesdites unités de traitement sont respectivement associées et des troisièmes moyens de comparaison des codes R 15 générés par lesdites unités de traitement permettant au système de s'assurer de la vraisemblance du code secret S et du programme p enregistrés dans l'objet portatif.

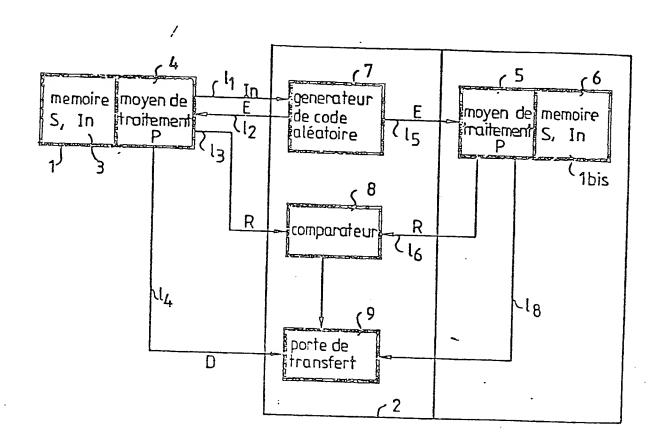


FIG.1

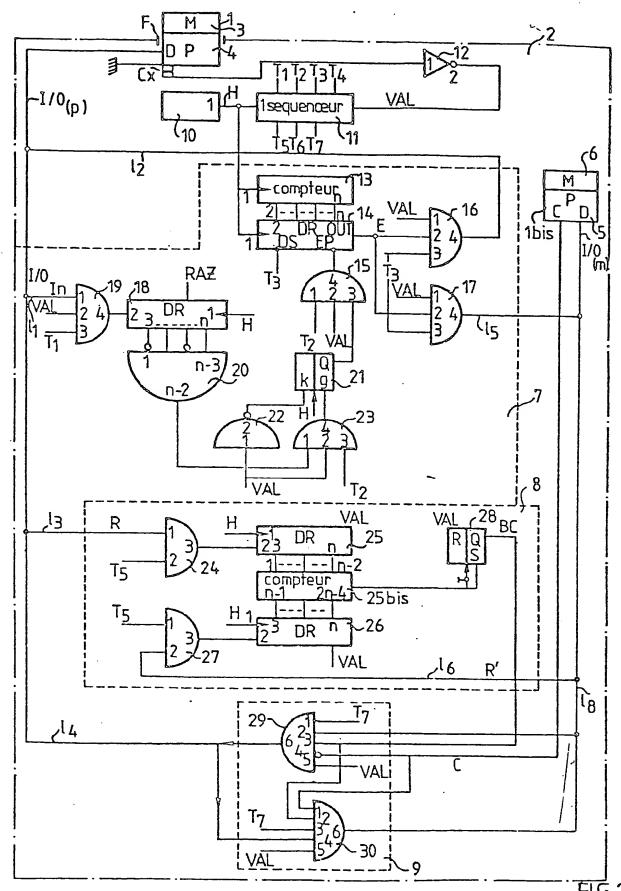


FIG.2



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE EP 80 40 1534

Numéro de la demande

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				CLASSEMENT DE LA
Catégorie	le Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		Revendica- tion	DEMANDE (Int. Cl. 3)
х	<u>US - A - 3 806 8</u> * Abrégé; fi lonne 2, li ligne 51; c	gures 1 et 7; co- gne 34 - colonne 4, olonne 10, ligne e 11, ligne 33 *	1,2	G 07 C 11/00
	FR - A - 2 019 3 STRIES)		1,2	
	* Revendicati ligne 10 - figures 2,3	ons 1-4; page 1, page 4, ligne 22; et 6 *		
				DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Ci. 3)
	colonne 2, ne 3, ligne	42 (G.F. ABBOTT) ures 1A et 1B; ligne 32 - colon- 15; colonne 3, colonne 6, ligne	1,2	G 07 C 11/00 G 07 F 7/00 7/02 7/08 7/10
				G 06 K 19/06
	FR - A - 2 417 1 * Revendicati 2, ligne 6 34 *	41 (TRINDEL) ons; figures; page - page 3, ligne	1,2	
	-			CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES
A	<u>DE - A - 2 635 1</u> * Revendicati	80 (M. WACHTLER) ons; figure 2 *	1,2	X: particulièrement pertinent A: arrière-plan technologique O: divulgation non-écrite P: document intercalaire T: théorie ou principe à la base
A	<u>US - A - 3 659 0</u> * Abrégé et f		1,2	de l'invention E: demande faisant interférence D: document cité dans la demande
				L: document cité pour d'autres raisons
X	Le présent repport de recherche a été établi pour toutes les revendications			&: membre de la même famille, document correspondant
La Haye Date d'achèvement de la recherche La Haye 15-02-1981 DA				
OEB Form 1503.1 06.78				VID

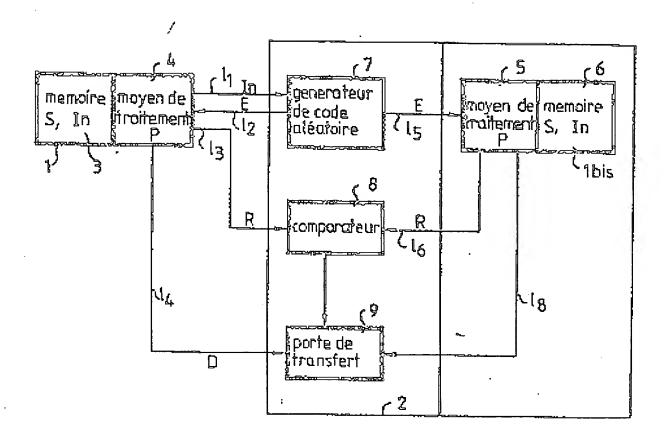


FIG.1

